

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza Z. Czarnego 1 57-300 Kłodzko | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Miejska Kłodzko |
| Numer identyfikacyjny REGON 367991236 | | wersja robocza |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2022.05.20

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2022.05.20

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 57-00 KŁODZKO, UL. Z. CZARNEGO 1 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 57-30 KŁODZKO, UL. Z. CZARNEGO 1 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność edukacyjna i wychowawcza. Kształtowanie środowiska. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>W SP Nr 1 aktywa i pasywa wycenia się na koniec każdego roku. Dla wszystkich środków trwałych oraz WNiP przyjęto metodę liniową. Środki trwałe i WNiP wycenia się w dniu przyjęcia o użytkowania wg cen zakupu, w przypadku otrzymania od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej pow. 3500,00 umarzone są wg rocznych stawek amortyzacyjnych wykazanych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. WNiP o wartości poniżej kwoty 3500,00 traktuje się jako pozostałe WNiP i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe (o wartości do 3500,00), oraz książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany umarzone są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się drobnych przedmiotów, sprzętu i urządzeń, jeżeli ich wartość w cenie zakupu nie przekracza 500,00. Podlegają one ewidencji ilościowej. Do środków trwałych oraz WNiP nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.</p> <p>Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczanych przez jednostkę. Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się na koniec każdego kwartału w/g zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Jednostka nie prowadzi kasy. Wszystkie transakcje dokonywane są bezgotówkowo. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości uodsetek należnych na koniec tego kwartału. Fundusze wycenia się w wartości nominalnej. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych nieistotnych, co do wielkości wyniku i kosztów przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Rozliczenia międzyokresowe bierno nie występują w SP nr 1.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Według załącznika nr II.1.1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |

| | |
|-------|--|
| | Nie dotyczy |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, pkt 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości..." |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | odprawy emerytalne i rentowe - kwota 0,00 nagrody jubileuszowe - kwota 73708,75 ekwiwalent za urlop - kwota 1024,86 ogółem wypłacone świadczenia: 74733,61 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |

| | |
|------|---|
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

.....
(główny księgowy)

2022-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

SP-1

| Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------|--------------|--------------|
| l.p. | wyszczególnienie | konto 011 - środki trwałe | | | | | | | | | | konto 013 - pozostałe środki trwałe | konto 014 - zbiory biblioteczne | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo | konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7) | razem (3+4+5+8) | | |
| | | grupa 0 (grunty) | grupa 1 (budynki i lokale ...) | grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) | grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne) | grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) | grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne) | grupa 6 (urządzenia techniczne) | grupa 7 (środki transportu) | grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane) | grupa 9 (inventarz żywy) | | | | | | | razem | |
| 1. | 2. | 3. | | | | | | | | | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | |
| 1. | wartość brutto na początek roku obrotowego | | 630 054,75 | 132 445,41 | 760 571,15 | 0,00 | 4 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 351,71 | 616 306,72 | 167 339,43 | 0,00 | 5 802,40 | 5 802,40 | 2 316 800,26 |
| 2 | zwiększenia razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 14 176,45 | 29 522,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 698,76 | |
| 2a | aktualizacji wartości | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2b | nabycia (nieodpłatne otrzymanie) | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2c | nabycia (zakup) | | | | | | | | | | | 0,00 | 14 176,45 | 29 522,31 | | 0,00 | | 0,00 | 43 698,76 |
| 2d | wewnętrzne przemieszczenia (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020) | | 12 000,00 | | | | | | | | | 12 000,00 | | | | | | 0,00 | 12 000,00 |
| 2e | wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020) | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2f | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | zmniejszenia razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140,16 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463,16 |
| 3a | aktualizacji wartości | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3b | rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie) | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 3 140,16 | 323,00 | | | | 0,00 | 3 463,16 |
| 3c | wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013) | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3d | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | wartość brutto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 642 054,75 | 132 445,41 | 760 571,15 | 0,00 | 4 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 351,71 | 627 343,01 | 196 538,74 | 0,00 | 5 802,40 | 5 802,40 | 2 369 035,86 | |

| Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--|--|---|---|---|-----------------|--------------|--------------|
| l.p. | wyszczególnienie | konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja) | | | | | | | | | | konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych | konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych | konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych | konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo | razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7) | razem (3+4+5+8) | | |
| | | grupa 0 (grunty) | grupa 1 (budynki i lokale ...) | grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) | grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne) | grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) | grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne) | grupa 6 (urządzenia techniczne) | grupa 7 (środki transportu) | grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane) | grupa 9 (inventarz żywy) | | | | | | | razem | |
| 1. | 2. | 3. | | | | | | | | | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | |
| 1. | stan na początek roku obrotowego | | 284 211,77 | 36 422,54 | 760 571,15 | 0,00 | 149,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 355,27 | 616 306,72 | 167 339,43 | 0,00 | 5 802,40 | 5 802,40 | 1 870 803,82 |
| 2 | zwiększenia razem, w tym z tytułu: | | 15 826,37 | 3 311,14 | 0,00 | 0,00 | 599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 736,77 | 14 176,45 | 29 522,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 435,53 |
| 2a | aktualizacji wartości | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2b | nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie) | | | | | | | | | | | 0,00 | 14 176,45 | 29 522,31 | | 0,00 | | 0,00 | 43 698,76 |
| 2c | naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy | | 15 826,37 | 3 311,14 | 0,00 | 599,26 | | | | | | 19 736,77 | | | | | | 0,00 | 19 736,77 |
| 2d | wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071) | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2e | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | zmniejszenia razem, w tym z tytułu: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140,16 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463,16 |
| 3a | aktualizacji wartości | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3b | rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie) | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 3 140,16 | 323,00 | | | | 0,00 | 3 463,16 |
| 3c | wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072) | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3d | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | stan na koniec roku obrotowego | | 300 038,14 | 39 733,68 | 760 571,15 | 0,00 | 749,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 092,04 | 627 343,01 | 196 538,74 | 0,00 | 5 802,40 | 5 802,40 | 1 930 776,19 | |

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)

| Lp. | wyszczególnienie | konto | | | | | | | | | | | konto 013 - pozostałe środki trwałe | konto 014 - zbiory biblioteczne | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo | konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7) | razem (3+4+5+8) |
|-----|---|---------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------|
| | | konto 011 - środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | grupa 0 (grupy) | grupa 1 (budynki i lokale ...) | grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) | grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne) | grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) | grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne) | grupa 6 (urządzenia techniczne) | grupa 7 (środki transportu) | grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane) | grupa 9 (inventarz żywy) | razem | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 345 842,98 | 96 022,87 | 0,00 | 0,00 | 4 130,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 996,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 996,44 |
| | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 342 016,61 | 92 711,73 | 0,00 | 0,00 | 3 531,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 259,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 259,67 |

| | |
|---|-----------|
| przychody pochodzące z zakupu i inwestycji - środki trwałe | 12 000,00 |
| przychody pochodzące z zakupu i inwestycji - wart. niematerialne i prawne | 0,00 |
| razem (A) | 12 000,00 |

Sporządził: Jolanta Śliwińska
07.03.2022, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

SP-1

Tabela nr 10 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wydatków na koniec okresu |
|------|--|------------------------------------|
| 1. | odprawy emerytalne | 0,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 73 708,75 |
| 3. | ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 1 024,86 |
| | Razem | 74 733,61 |

Sporządził: Jolanta Śliwińska

07-03-2022, KłodzkoGłówny KsięgowyKierownik jednostki

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza Z. Czarnego 1 57-300 Kłodzko | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miejska Kłodzko |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 10AEB46D168AE1DB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 367991236 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 445 996,44 | 518 059,67 | A Fundusz | 102 276,49 | 122 744,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 214 775,22 | 4 457 468,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 445 996,44 | 518 059,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 112 498,73 | -4 334 723,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 445 996,44 | 438 259,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 112 498,73 | -4 334 723,89 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 441 865,85 | 434 728,34 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 130,59 | 3 531,33 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 369 993,26 | 405 022,96 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 79 800,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 369 993,26 | 405 022,96 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 938,90 | 23 451,09 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 241,00 | 16 424,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 110 908,59 | 113 960,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 221 599,73 | 239 588,41 |

Edyta Żołnierz
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

BeSTia

10AEB46D168AE1DB

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 582,07 | 3 798,56 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 26 273,31 | 9 708,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 16 722,97 | 7 800,79 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 722,97 | 7 800,79 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 8 775,34 | 1 907,40 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 8 367,49 | 1 907,40 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 407,85 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 497,97 | 7 800,79 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 17 497,97 | 7 800,79 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Edyta Żołnierz
(główny księgowy)

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

10AEB46D168AE1DB

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 472 269,75 | 527 767,86 | Suma pasywów | 472 269,75 | 527 767,86 |

 Edyta Żołnierz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 10AEB46D168AE1DB

 Wiesław Tracz
 (kierownik jednostki)


Edyta Żołnierz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

10AEB46D168AE1DB

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza Z. Czarnego 1 57-300 Kłodzko | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Miejska Kłodzko | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367991236 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2FC95E3A7C81E521  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 18,00 | 27,00 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 18,00 | 27,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 169 675,08 | 4 412 563,26 | |
| B.I. Amortyzacja | 19 065,88 | 19 736,77 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 263 676,26 | 297 695,09 | |
| B.III. Usługi obce | 75 173,71 | 102 820,06 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 5 502,62 | 1 085,35 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 030 464,02 | 3 195 649,05 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 774 993,23 | 795 241,78 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 799,36 | 335,16 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -4 169 657,08 | -4 412 536,26 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57 158,35 | 77 794,93 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 57 158,35 | 77 794,93 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Edyta Żołnierz
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

BeSTia

2FC95E3A7C81E521

Strona 1 z 3

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 112 498,73 | -4 334 741,33 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 17,44 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 17,44 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 112 498,73 | -4 334 723,89 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 112 498,73 | -4 334 723,89 |
| | | | |

Edyta Żołnierz
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

Edyta Żołnier
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza Z. Czarnego 1 57-300 Kłodzko | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Miejska Kłodzko | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367991236 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9661405F64BCCB0A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 840 963,83 | 4 214 775,22 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 4 234 528,38 | 4 451 857,72 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 206 817,47 | 4 439 857,72 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 27 710,91 | 12 000,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 860 716,99 | 4 209 164,15 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 3 777 025,70 | 4 112 498,73 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 55 711,05 | 84 299,46 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 27 710,91 | 12 000,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 269,33 | 365,96 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 214 775,22 | 4 457 468,79 | |

Edyta Żołnierz
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 112 498,73 | -4 334 723,89 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 112 498,73 | -4 334 723,89 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 102 276,49 | 122 744,90 |
| | | | |

Edyta Żołnierz
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

Edyta Żołnierz
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki